

<b>Kennzahlen PBG</b>													
alle Beträge in Tausend Euro													
(enthält Rundungsdifferenzen)													
	F-Plan 2025	F-Plan 2024	F-Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Erg. 2020	Erg. 2019	Erg. 2018	Erg. 2017	Erg. 2016	Erg. 2015	Erg. 2014	Erg. 2013
<b>A. Erfolgsplan</b>													
<b>1. Erträge</b>													
Summe Erlöse	10.735	10.720	10.345	9.300*	7.740	7.061	8.922	9.024	8.797	8.706	8.323	7.765	7.759
Außerordentliche Erlöse										2.635			
<b>2. Aufwendungen</b>													
Personalaufwand	3.030	2.940	2.850	2.770	2.510	2.377	2.316	2.254	2.122	2.073	1.971	1.923	1.857
Sachaufwand	4.940	4.830	4.490	4.500	3.890	3.011	3.541	3.476	3.460	4.120	3.292	3.103	3.440
<i>davon außerordentl. Aufwand</i>													
<i>davon Zinsaufwand</i>	370	380	410	440	490	208	174	187	201	218	267	532	640
<i>davon Sanierung</i>	500	500	300	500	380	15	12	101	29	98	63	0	312
Abschreibungen	2.990	3.403	3.419	2.930	1.640	1.713	1.762	1.764	1.760	1.764	1.834	1.883	2.062
Summe Aufwendungen	10.960	11.173	10.759	10.200	8.040	7.101	7.619	7.494	7.342	7.957	7.097	6.909	7.359
<b>3. Ergebnis</b>	<b>-225</b>	<b>-453</b>	<b>-414</b>	<b>-900</b>	<b>-300</b>	<b>-40</b>	<b>1.303</b>	<b>1.530</b>	<b>1.455</b>	<b>3.384</b>	<b>1.226</b>	<b>856</b>	<b>400</b>
<b>B. Vermögensplan</b>													
<b>1. Investitionen</b>													
	300	300	300	6.650	16.170	13.068	10.868	10.425	8.743	2.766	1.152	853	452
<b>2. Kredite</b>													
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.	24.540	27.111	29.806	32.689	29.646	20.899	12.147	11.659	12.671	13.682	14.671	15.681	16.692
<b>C. Leistungen</b>													
Am Rathaus, Deutschhaus, Fischerviertel, Salzstadel, (Sedelhof)													
Anzahl Stellplätze (ab 2013 ohne Sedelhof)						2.137	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137
Einnahmen aus Parkscheinen (netto) in T€						5.739	7.507	7.629	7.523	7.518	7.229	6.716	6.686
Anzahl Parkvorgänge (einschl. Dauerparker)						2.036.000	2.669.000	2.726.000	2.783.000	2.885.000	2.892.000	2.950.000	2.987.000
Einnahmen je Parkvorgang (netto) Ist-Zahlen						2,91	2,88	2,87	2,77	2,66	2,55	2,32 €	2,29 €
Parkhaus Congress Centrum Nord (Baujahr 1995)													
Anzahl Stellplätze						426	426	426	426	426	426	426	426
Einnahmen aus Parkscheinen (netto) in T€						127	222	225	204	200	147	127	123
Anzahl Parkvorgänge (ohne Dauerparker)						46.439	90.449	91.529	84.062	86.707	88.379	78.639	76.987
Einnahmen je Parkvorgang (netto) Ist-Zahlen						2,61	2,36	2,36	2,34	2,23 €	1,61 €	1,57 €	1,55 €
<b>D. Verknüpfungen Stadthaushalt</b>													
Stammeinlage	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942
Kapitalrücklage**	22.407	22.407	22.407	22.407	22.407	22.407	20.567	15.567	10.567	5.567	5.567	5.567	5.567
davon Parkhaus am Bahnhof						1.840	5.000	5.000	5.000				
Darlehen an PBG, Stand 31.12. - Restbuchwert	16.125	17.149	18.173	19.197	14.941	15.685	8.569	7.453	7.837	8.221	8.605	8.989	9.373
Zinsen von PBG	249	263	276	272	187	154	112	118	123	129	135	328	342
<b>E. Finanzen Stadthaushalt</b>													
Zinsaufwand Stammeinlage und Kapitalrücklage***	800	800	800	800	800	571	609	603	860	660	660	660	991
Zinsertrag Darlehen****	-249	-263	-276	-272	-187	-154	-112	-118	-123	-129	-135	-328	-342
von der PBG an die Stadt													
*) Inbetriebnahme des Parkhaus Am Bahnhof im April 2022													
**) Kapitalrücklage ab 2020: insgesamt 22.407 Mio. € -> 5.567 Mio. € Parkhaus Am Rathaus + 16.840 Mio. € Parkhaus Am Bahnhof													
***) Kalk. Zinssatz der Stadt Ulm: 6,0 %; ab 2017: 4,0 %; ab 2018: 2,275 %; ab 2019: 1,934 %; ab 2020: 1,711 %, ab 2021 ff: 2,4%													
****) Zinsen: Darlehen aus den 80ern ab 2020: 1,2 %; Darlehen über 9 Mio. € aus 2019: 1,2 %; Darlehen über 7 Mio. € aus 2022: 1,54 %													
ZSD/SB-B - gez. Maier, 01.02.2022													

<b>Kennzahlen PBG</b>											
alle Beträge in Tausend Euro											
(enthält Rundungsdifferenzen)											
	Erg. 2012	Erg. 2011	Erg. 2010	Erg. 2009	Erg. 2008	Erg. 2007	Erg. 2006	Erg. 2005	Erg. 2000	Erg. 1995	Erg. 1990
<b>A. Erfolgsplan</b>											
<b>1. Erträge</b>											
Summe Erlöse	8.159	8.147	7.887	7.849	7.560	7.075	6.600	5.508	4.320	3.795	2.100
Außerordentliche Erlöse		395	460								
<b>2. Aufwendungen</b>											
Personalaufwand	1.902	1.816	1.795	1.720	1.683	1.562	1.513	1.287	1.052	784	427
Sachaufwand	3.609	3.243	3.318	3.814	3.787	3.602	5.219	2.924	2.234	2.439	1.136
<i>davon außerordentl. Aufwand</i>		45					1.976				
<i>davon Zinsaufwand</i>	693	736	767	992	1.148	1.205	1.200	1.315	1.110	1.242	81
<i>davon Sanierung</i>	551	37	274	716	698	556	448	239	282	187	608
Abschreibungen	2.041	2.045	1.987	1.980	2.004	1.999	1.926	997	1.048	1.079	540
Summe Aufwendungen	7.552	7.104	7.100	7.514	7.474	7.163	8.658	5.208	4.334	4.302	2.103
<b>3. Ergebnis</b>											
	607	1.438	1.247	335	86	-88	-2.058	300	-14	-507	-3
<b>B. Vermögensplan</b>											
<b>1. Investitionen</b>											
	164	401	69	83	71	303	1.901	3.462	780	3.640	25
<b>2. Kredite</b>											
Darlehensverbindlichkeiten am 31.12.	17.710	18.714	19.724	20.704	24.459	28.086	28.998	28.383	20.575	15.853	8.193
<b>C. Leistungen</b>											
Am Rathaus, Deutschhaus, Fischerviertel, Salzstadel, (Sedelhof)											
Anzahl Stellplätze (ab 2013 ohne Sedelhof)	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.638	2.064	2.064	1.986	1.986
Einnahmen aus Parkscheinen (netto) in T€	7.090	7.140	6.925	6.856	6.499	6.035	5.725	4.758	3.519	Zahlen	Zahlen
Anzahl Parkvorgänge (einschl. Dauerparker)	3.212.000	3.255.000	3.159.000	3.003.000	2.966.000	2.987.734	2.777.351	2.273.767	2.049.982	fehlen	fehlen
Einnahmen je Parkvorgang (netto) Ist-Zahlen	2,26 €	2,24 €	2,23 €	2,28 €	2,19 €	2,02 €	2,06 €	2,09 €	1,72 €		
Parkhaus Congress Centrum Nord (Baujahr 1995)											
Anzahl Stellplätze	426	426	426	426	426	426	426	426	426		
Einnahmen aus Parkscheinen (netto) in T€	115	114	112	97	80	68	68	68	44	Zahlen	Zahlen
Anzahl Parkvorgänge (ohne Dauerparker)	74.890	76.370	83.136	73.956	56.967	53.811	56.966	57.473	41.945	fehlen	fehlen
Einnahmen je Parkvorgang (netto) Ist-Zahlen	1,53 €	1,49 €	1,34 €	1,31 €	1,41 €	1,27 €	1,20 €	1,19 €	1,06 €		
<b>D. Verknüpfungen Stadthaushalt</b>											
Stammeinlage	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	10.942	4.602
Kapitalrücklage**	5.567	6.567	7.567	8.567	8.567	8.567	8.567	8.260	1.890	0	0
davon Parkhaus am Bahnhof											
Darlehen an PBG, Stand 31.12. - Restbuchwert	9.757	10.141	10.525	10.909	11.293	11.677	12.061	12.445	14.363	15.130	7.100
Zinsen von PBG	355	368	382	508	526	543	400	738	826	1.196	0
<b>E. Finanzen Stadthaushalt</b>											
Zinsaufwand Stammeinlage und Kapitalrücklage***	991	1.051	1.111	1.171	1.171	1.171	1.171	1.152	770	656	276
Zinsertrag Darlehen****	-355	-368	-382	-508	-526	-400	-400	-738	-826	-1.196	0
von der PBG an die Stadt											
ZSD/SB-B - gez. Maier, 01.02.2022											